



CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT. .835.000.021 - 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS

CUENTA	DESCRIPCION	2018-12	2019-12	VARIACION
1	ACTIVO	951.986.770	1.107.379.164	-155.392.394
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	636.950.396	27.123.207	609.827.189
1105	CAJA	0	72.600	-72.600
1110	BANCOS	636.950.396	27.050.607	609.899.789
13	RENTAS POR COBRAR	210.565.349	953.213.701	-742.648.352
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	210.565.349	210.565.349	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	742.648.352	-742.648.352
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	101.933.550	119.149.781	-17.216.231
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.181.550	24.181.550	0
1665	MUEBLES ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.708.950	42.708.950	0
1670	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	51.657.500	88.595.075	-36.937.575
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	959.000	959.000	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-17.573.450	-37.294.794	19.721.344
19	OTROS ACTIVOS	2.537.475	7.892.475	-5.355.000
1970	INTANGIBLES	4.413.000	9.768.000	-5.355.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-1.875.525	-1.875.525	0
2	PASIVO	822.970.970	618.017.111	204.953.859
24	CUENTAS POR PAGAR	625.499.719	425.256.943	200.242.776
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	39.104.555	1.792.852	37.311.703
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.741.575	10.400.265	28.341.310
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS POR	52.410.270	19.791.949	32.618.321
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	29.300.353	-29.300.353
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	495.243.319	363.971.524	131.271.795
25	OBLIGACIONES LABORALES	197.471.251	192.760.168	4.711.083
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	197.471.251	192.760.168	4.711.083



CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT. .835.000.021 - 4

3		129.015.800	489.362.053	-360.346.253
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	129.015.800	489.362.053	-105.328.769
3105	CAPITAL FISCAL	41.429.022	41.429.021	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	106.816.777	-106.816.777
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS	86.098.770	341.116.255	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO	1.488.008	0	1.488.008
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	951.986.770	1.107.379.164	1.488.008

HANS JARAMILO VALENCIA
Representante Legal

CARLOS IVAN RUALES HUILA
P.U contador